

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W TRZEBIELINIE ul. Pomorska 75, 77-235 Trzebielino tel./fax 59 842 74 58 NIP 842-16-84-945, Regon 220278848		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy Trzebielino URZĄD GMINY TRZEBIELINO Referat finansów Sprawdzono pod względem rachunkowym.....	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		31.12.2020	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 117 019,81	4 922 618,39	A. Fundusze	5 229 947,46	5 040 085,07
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 241 471,64	5 060 745,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 117 019,81	4 922 618,39	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-11 524,18	-20 660,34
1. Środki trwałe	5 117 019,81	4 922 618,39	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-11 524,18	-20 660,34
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 934 739,17	4 624 027,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 363,53	164 933,38	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	134 917,11	133 657,40	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 088,59	100 933,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	86 088,59	100 933,04
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 335,69	27 034,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 106,00	2 693,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 558,23	30 677,73
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 081,71	40 524,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	199 016,24	218 399,72	8. Fundusze specjalne	6,96	3,52
I. Zapasy	4 942,05	3 136,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6,96	3,52
1. Materiały	4 942,05	3 136,03	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	138 820,24	161 305,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	110 118,69	123 434,79			
2. Należności od budżetów	22 945,27	23 801,42			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 756,28	14 069,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 253,95	53 958,17			
1. Środki pieniężne w kasie	300,91	524,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 953,04	53 434,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 316 036,05	5 141 018,11	Suma pasywów	5 316 036,05	5 141 018,11

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Wołczyńska
.....
(główny księgowy)

2021.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Arkadiusz Kukliński
.....
(kierownik jednostki)